

## 山东矿机集团股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第六次临时会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

### 一、对外投资概述：

1、公司为适应传统业务与新兴业务双主业发展的多元化经营战略，理顺业务模块，提升管理效率，拟以自有资金出资人民币2,000万元投资设立全资子公司山东矿机装备制造有限公司（以下简称“装备公司”，暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）；

2、公司于2017年12月22日召开的第三届董事会2017年第六次临时会议，审议并通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》；

3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会审议。

### 二、投资主体情况

本次投资实施主体为公司，公司是装备公司的唯一投资主体

### 三、投资标的的基本情况

#### （一）出资方式及资金来源

1、出资方式：现金出资

2、资金来源：自有资金

#### （二）标的公司基本情况

1、注册资本：2000 万元人民币

2、名称：山东矿机装备制造有限公司（暂定名）

3、公司性质：有限公司

4、拟定经营范围：煤矿机械、建材机械、物料搬运设备、工业机器人、圆

环链条、激光加工设备、仪器仪表、模具及机械零部件制造、销售、维修、租赁及技术服务；煤炭开采及服务；货物及技术进出口业务。

5、拟定注册地址：昌乐县开发区大沂路北段

以上信息以工商部门最终核准登记的为准。

#### **四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

公司重组收购北京麟游互动科技有限公司后，主营业务在原有煤机生产、煤炭销售和采煤服务基础上新增了网络游戏及服务，上市公司整体业务类型和业务规模得到增加扩大。为突出母公司在战略投资、资本运作、子公司监管等方面的职能，明确母子公司的职能，公司拟新设成立全资子公司山东矿机装备制造有限公司，后续根据发展需要，对公司现有业务模块在母子公司间逐步进行适当的优化调整，在不影响业务正常开展的前提下，将公司现有的煤机生产、煤炭销售和采煤服务等业务逐步转移至装备公司。本次投资有利于对公司业务模块进行分类管理，符合公司的长远规划及发展战略，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

子公司成立后，可能存在着管理、资源配置、内控等风险，公司将不断完善治理结构，加强内部协作，建立和完善内部控制流程，积极防范和应对各种风险。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2017年12月22日